



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم : ٨٤

المشروعات : محضر ٧

التاريخ: ١٩/١٠/١٤٤٤هـ  
٢٠٢١/٠٥/٣١

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض يحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢١م، للتكرم بالإحاطة والتوجيه لما ترونه.

وتفضلوا بقبول خالص التحية وفائق التقدير،

~~المدير التنفيذي~~

عبدالمجيد بن عيسى جان



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٢/٠٩/٢٣ هـ	الموافق	٢٠٢١/٠٥/٠٥
محضر الاجتماع السابع (طارئ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ (الدورة الثانية)					

في اليوم الموضح أعلاه عُقدَ بحمد الله الاجتماع السابع (طارئ) لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض من خلال التطبيق عن بعد (ZOOM)، وبدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٤٥ مساءً وانتهى في الساعة ٠٥:٣٠ مساءً، وشارك في الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النايل، نائباً للرئيس.
- ٣- الأستاذ/ عبدالله بن عايض الحارثي، عضواً.
- ٤- الأستاذ/ سليمان بن علي الغانم، عضواً.

• ولم يشارك في الاجتماع الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة، والأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي .

ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية.

ملخص الموضوع: تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ من قبل الإدارة التنفيذية ومناقشة مجلس الإدارة، وقد تم إضافة بند وقف الجمعية بمعدل ايراد مليون ريال .

القرار: تم الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م، ويتم رفعها لأعضاء الجمعية العمومية .

ثانياً: مناقشة واعتماد المتجر الإلكتروني للجمعية .




ملخص الموضوع: استعراض المتجر الإلكتروني وما يحتويه من مشاريع، وآلية عمل المتجر الإلكتروني .

القرار: اعتماد المتجر مع التوصية بإضافة وقف حفظ النعمة، وكذلك ضرورة تفعيل بوابات الدفع الإلكتروني .

ثالثاً: ما يستجد من اعمال:

- ١- تم استعراض ما تم مع الدكتور صالح بن محمد الشعبي حول دراسة الجدوى الجديدة للمصنع وتم التوصية بإرسال ما تم إلى الآن معه وما هي عقبات تنفيذ الدراسة .
- ٢- تم المناقشة حول ضرورة اطلاق وقف للجمعية سواء أن يكون جاهز أو استثمار أرض الجمعية بالمهدية وتمت التوصية برفع مقترحات الإدارة التنفيذية حول هذا الموضوع .
- ٣- تم استعراض ما تم بشأن التوظيف من قبل الأستاذ وائل النايل ، وأنه تم الإعلان عن وظيفتي ( أخصائي اتصال مؤسسي وتنمية موارد مالية ، مدير التشغيل ) وكذلك تم الإفادة بأنه جاري العمل على المقابلات واستكمال عملية التوظيف .
- ٤- تم التوصية بضرورة فتح حساب بنكي للجمعية في بنك الجزيرة .

وبالله التوفيق،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبدالله النايل	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن عايض الحارثي	عضو	
٤	سليمان بن علي الغانم	عضو	